

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

Равління молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найповніший головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

(1X1)
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(4X5X7X6X1X9X1X0)
(код в СДРПОУ)

(0X3X1X0X0X0X0X0X0X0)
(код бюджету)

Равління молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найповніший головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

(1X1X1)
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(4X5X7X6X1X9X1X0)
(код в СДРПОУ)

(4X5X7X6X1X9X1X0)
(код бюджету)

Равління молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найповніший головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

(1X1X1X5X0X1X2)
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(5X0X1X2)
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0X8X1X0)
(код бюджету)

оведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів
рту

искування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого
бюджету

ь державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

ль державної, регіональної та місцевої політик

счення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

ста бюджетної програми

счення розвитку неолімпійських видів спорту протягом 2026-2028 рр

вдання бюджетної програми:

счення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань,

счення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,

нізація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту,

ствалення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

стави для реалізації бюджетної програми

титула України;

хетний кодекс України;

Україні "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII зі змінами;

сна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 рр затверджена наказом начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441-

сна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 рр затверджена наказом начальника обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №220.

ходження для виконання бюджетної програми:
аходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

етної ріації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО, у тому числі:	796 911	1 050 000	1 750 000	1 150 080	1 211 100
	загальний фонд, у тому числі:	796 911	1 050 000	1 750 000	1 150 080	1 211 100
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних устнов та видами надолжен	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	796 911	1 050 000	1 750 000	1 150 080	1 211 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	796 911	1 050 000	1 750 000	1 150 080	1 211 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	796 911	1 050 000	1 750 000	1 150 080	1 211 100
X	загальний фонд	796 911	1 050 000	1 750 000	1 150 080	1 211 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Усі видатки за програмою здійснюються за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку".

Починаючи з 2024 року, передбачається поступове збільшення фінансування, що пов'язано з розширенням запланованих заходів з неопітимізованих видів спорту, зростанням вартості послуг і необхідністю підтримання належного рівня реалізації програми.

Запропоновані зміни забезпечать стабільне виконання завдань програми, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та досягнення запланованих результативних показників, спрямованих на реалізацію мети бюджетної програми.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неопітимізованих видів спорту	796 911	1 050 000	1 750 000	1 150 080	1 211 100
X	загальний фонд	796 911	1 050 000	1 750 000	1 150 080	1 211 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	796 911	1 050 000	1 750 000	1 150 080	1 211 100
X	загальний фонд	796 911	1 050 000	1 750 000	1 150 080	1 211 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

№ з/п	І показники	вміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів	77	-	77	79	-	79	81	-	81
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	113	-	113	115	-	115	117	-	117
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план зборів	40	-	40	40	-	40	40	-	40
	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів	177	-	177	179	-	179	181	-	181
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	204	-	204	206	-	206	208	-	208
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план зборів	206	-	206	206	-	206	206	-	206
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	2000	-	2000	2200	-	2200	2450	-	2450
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	1780	-	1780	1880	-	1880	1990	-	1990
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	680	-	680	680	-	680	680	-	680
	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	кількість спортсменів регіону, які протягом року, після призові місяця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	звітність	120	-	120	120	-	120	120	-	120

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Метою КПК 1115012 є створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту, підвищення спортивної майстерності та забезпечення участі українських спортсменів у змаганнях різного рівня. У 2024–2028 роках передбачено поступове збільшення обсягів фінансування бюджетної програми (з 796,9 тис. грн у 2024 році до 1 211,1 тис. грн у 2028 році), що безпосередньо впливає на розширення масштабів підготовки та змагань.

Зростання результативних показників є наслідком збільшення фінансування за КЕКВ 2282, що дозволяє розширити участь спортсменів у змаганнях різного рівня, забезпечити кращі умови проживання, харчування та тренувань.

Збільшення кількості навчально-тренувальних зборів і змагань сприяє системній підготовці спортсменів та підвищенню їх майстерності.

Покращення умов підготовки позитивно впливає на результативність виступів — зростає кількість здобутих медалей та спортивних звань.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2024 рік (звіт)		2025 рік (загваржено)		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жсено	фактич но зайняті	затверд жсено	фактич но зайняті	затверд жсено	фактич но зайняті	затверд жсено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	-	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)					(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441	796 911	-	796 911	1 050 000	-	-	1 050 000		
2	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №220	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			796 911	-	796 911	1 050 000	-	-	1 050 000		

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №220	1 750 000	-	1 750 000	1 150 080	-	1 150 080	1 211 100	-	1 211 100	
Усього			1 750 000	-	1 750 000	1 150 080	-	1 150 080	1 211 100	-	1 211 100	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій		Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				(грн)	
				2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-		

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024–2028 роках видатки за КПК 1115012 передбачено виключно за КЕКВ 2282.
Порівняно з 2024 роком (796,9 тис. грн.) у наступних роках планується постанне збільшення фінансування.
Поступове збільшення видатків за КЕКВ 2282 у 2025–2028 роках є економічно обґрунтованим і забезпечить:
стабільне функціонування системи підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту;
зростання результативності українських збірних команд;

популяризацію неолімпійських видів спорту серед молоді.

Таким чином, зміни у структурі видатків сприятимуть досягненню мети бюджетної програми та підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.
У цілому, динаміка результативних показників за 2024–2028 роки є позитивною.
Бюджетна програма виконується ефективно, її закінчення — підвищення спортивних досягнень, забезпечення умов для підготовки спортсменів і розвиток неолімпійських видів спорту — досягаються у повному обсязі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Зіновія ЛЕЩЕНКО
(Підписати в ПРЗВИЩІ)